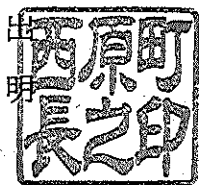


議案第 30 号

令和 2 年度西原町水道事業会計予算について

令和 2 年度西原町水道事業会計予算を別冊のとおり提出し、議会の議決を  
求めます。

令和 2 年 3 月 2 日 提出  
西原町長 上 間 明



## 令和2年度西原町水道事業会計予算

### (総則)

第1条 令和2年度西原町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

### (業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水栓数	10,121	栓
(2)	年間総給水量	4,300,982	m <sup>3</sup>
(3)	一日平均給水量	11,784	m <sup>3</sup>
(4)	主要な建設改良事業		
(イ)	老朽管更新事業(安室地内配水管布設工事)	.....	補助事業
(ロ)	老朽管更新事業(兼久地内配水管布設工事)	.....	補助事業
(ハ)	西原西地区配水管布設工事(新設)	.....	補助事業
(ニ)	減圧弁更新工事(減圧弁3基・減圧弁室1カ所)	.....	単独事業
(ホ)	小波津川5号車道橋配水管布設工事	.....	負担金事業

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	水道事業収益			894,516 千円
第1項	営業収益			850,849 千円
第2項	営業外収益			43,663 千円
第3項	特別利益			4 千円
		支	出	
第1款	水道事業費			871,600 千円
第1項	営業費用			849,482 千円
第2項	営業外費用			16,815 千円
第3項	特別損失			303 千円
第4項	予備費			5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額132,911千円は、消費税及び地方税資本的収支調整額、損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんするものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入		60,957千円	
第1項	国庫補助金		35,000千円	
第2項	企業債		1千円	
第3項	消火栓設置負担金		3,834千円	
第4項	工事負担金		22,120千円	
第5項	固定資産売却代金		1千円	
第6項	その他資本収入		1千円	
		支	出	
第1款	資本的支出		193,868千円	
第1項	建設改良費		157,966千円	
第2項	企業債償還金		32,901千円	
第3項	その他資本支出		1千円	
第4項	予備費		3,000千円	

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 81,769 千円 |
| (2) 交際費   | 1 千円      |

(たな卸資産購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は、3,500千円と定める。

令和2年3月2日提出  
西原町長 上 間 明

## 目 次

### 予 算 に 関 す る 説 明 書

- 令和2年度西原町水道事業会計予算実施計画・・・・・・・・・・5項
- 令和2年度西原町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書・・10項
- 給 与 費 明 細 書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11項
- 令和元年度西原町水道事業予定損益計算書・・・・・・・・・・19項
- 令和元年度西原町水道事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・21項
- 令和2年度西原町水道事業予定貸借対照表・・・・・・・・・・25項
- 注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29項

### 予 算 に 関 す る 参 考 資 料

- 令和2年度西原町水道事業会計予算実施計画内訳書・・・・・・・・31項

令和 2 年度 水道事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出  
収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 水道事業収益			894,516	
	1 営業収益		850,849	
		1 給水収益	837,309	
		2 受託工事収益	1	
		3 その他営業収益	13,539	
	2 営業外収益		43,663	
		1 受取利息及び配当金	59	
		2 長期前受金戻入	43,458	
		3 雑収益	145	
		4 消費税及び地方消費税 還付金	1	
	3 特別利益		4	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	
		4 長期前受金戻入	1	
収益的収入合計			894,516	

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考	
1 水道事業費			871,600		
	1 営業費用			849,482	
		1 原水及び浄水費		483,706	
		2 配水及び給水費		131,215	
		3 受託工事費		3	
		4 総係費		114,792	
		5 減価償却費		109,763	
		6 資産減耗費		10,001	
		7 その他営業費用		2	
	2 営業外費用			16,815	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		4,270	
		2 雑支出		2	
		3 消費税及び地方消費税		12,543	
	3 特別損失			303	
		1 固定資産売却損		1	
2 臨時損失			1		



款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
		3 過年度損益修正損	300	
		4 その他特別損失	1	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	
収 益 的 支 出 合 計			871,600	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入			60,957	
	1 国庫補助金		35,000	
		1 国庫補助金	35,000	
	2 企業債		1	
		1 企業債	1	
	3 消火栓設置負担金		3,834	
		1 消火栓設置負担金	3,834	
	4 工事負担金		22,120	
		1 工事負担金	22,120	
	5 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	6 その他資本収入		1	
		1 その他資本収入	1	
	資 本 的 収 入 合 計			60,957

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出			193,868	
	1 建設改良費		157,966	
		1 配水施設費	149,678	
		2 営業設備費	8,286	
		3 庁舎設備費	1	
		4 庁舎建設費	1	
	2 企業債償還金		32,901	
		1 企業債償還金	32,901	
	3 その他資本支出		1	
		1 その他資本支出	1	
	4 予備費		3,000	
	1 予備費	3,000		
資 本 的 支 出 合 計			193,868	

令和2年度西原町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー		(単位：千円)
当年度純利益		17,869
減価償却費		109,763
資産減耗費等		10,001
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		△ 149
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 54
長期前受金戻入額		△ 43,458
受取利息及び受取配当金		△ 59
支払利息		4,270
固定資産売却益	1	
固定資産売却損	△ 1	
固定資産除却費	0	
未収金の増減額 (△は増加)		△ 3,004
未払金の増減額 (△は減少)		△ 17,986
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3	
小計		77,196
利息及び配当金の受取額		59
利息の支払額		△ 4,270
業務活動によるキャッシュ・フロー		72,985
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出		△ 146,928
有形固定資産の売却による収入	1	
貸付による支出		△ 600,000
貸付金の回収による収入		600,000
国庫補助金等による収入		55,413
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 91,514
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入	1	
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 32,901
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 32,900
資金増加額		△ 51,429
資金期首残高		1,239,335
資金期末残高		1,187,906

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		13	6,110	36,226	27,224	69,560	12,209	81,769
	資本勘定支弁職員								
	合 計		13	6,110	36,226	27,224	69,560	12,209	81,769
前 年 度	損益勘定支弁職員		9		36,716	27,816	64,532	12,565	77,097
	資本勘定支弁職員								0
	合 計		9		36,716	27,816	64,532	12,565	77,097
比 較	損益勘定支弁職員		4	6,110	△ 490	△ 592	5,028	△ 356	4,672
	資本勘定支弁職員								0
	合 計		4	6,110	△ 490	△ 592	5,028	△ 356	4,672

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	本 年 度	9,233	1,458	487	618	1,600	345	400	50	7,066	5,967
	前 年 度	8,715	1,218	422	324	1,600	394	400	50	8,445	6,248
	比 較	518	240	65	294	0	△ 49	0	0	△ 1,379	△ 281

給 与 費 明 細 書

ア. 会計年度任用職員以外の職員

単位：人、千円、△は減

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員		9		36,226	26,559	62,785	12,209	74,994
	資本勘定支弁職員								
	合 計		9		36,226	26,559	62,785	12,209	74,994
前 年 度	損益勘定支弁職員		9		36,716	27,816	64,532	12,565	77,097
	資本勘定支弁職員								0
	合 計		9		36,716	27,816	64,532	12,565	77,097
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 490	△ 1,257	△ 1,747	△ 356	△ 2,103
	資本勘定支弁職員								0
	合 計		0		△ 490	△ 1,257	△ 1,747	△ 356	△ 2,103

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	管理職手当	特殊勤務手当	休日勤務手当	退職手当	勤勉手当
	本 年 度	8,568	1,458	487	618	1,600	345	400	50	7,066	5,967
	前 年 度	8,715	1,218	422	324	1,600	394	400	50	8,445	6,248
	比 較	△ 147	240	65	294	0	△ 49	0	0	△ 1,379	△ 281



2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 490	給与改定に伴う増減分	5	給与改定による増	
		昇給に伴う増加分	455		
		その他の増減分	△ 950	人事異動等による減	
職員手当	△ 1,257	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,257	退職手当負担等による減 退職手当特別負担金等による増	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,366
	平均給与月額 (円)	359,734
	平均年齢 (歳)	46.7
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,056
	平均給与月額 (円)	360,877
	平均年齢 (歳)	47.0



(2) 初任給

区 分	行政職	技能職	労務職	一般会計の制度		
	(円)	(円)	(円)	行政職 (円)	技能職 (円)	労務職 (円)
中学卒		139,900	132,300		139,900	132,300
高校卒	150,600	147,900		150,600	147,900	
短大卒	163,100			163,100		
大学卒	182,200			182,200		

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	5	55.6
	4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級		
	計	9	100.0

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	4	44.4
	4 級	3	33.4
	5 級	1	11.1
	6 級	1	11.1
	7 級		
	計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事 技師	主事 技師	主任主事 主任技師	係長、主査 技査	課長補佐 副主幹	課長	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 9	9	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	6	6
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 9	9	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 9	9	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.10	1.10
支給対象職員の比率 (%) (令和2年1月1日現在)	66.7	66.7
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5,556	5,556
代表的な特殊勤務手当の名称	非常災害時手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)		
本 年 度	2.225	2.225		4.45	
前 年 度	2.225	2.225		4.45	
一般会計の制度	2.225	2.225		4.45	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	なし	

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

令和元年度西原町水道事業予定損益計算書  
(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

単位：千円

1	営業収益			
(1)	給水収益	767,766		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他営業収益	<u>8,860</u>	776,626	
2	営業費用			
(1)	受水費	433,541		
(2)	配水及び給水費	73,243		
(3)	受託工事費	0		
(4)	総係費	102,603		
(5)	減価償却費	107,509		
(6)	資産減耗費	16,639		
(7)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>733,535</u>	
	営業利益			43,091
3	営業外収益			
(1)	受取利息	57		
(2)	長期前受金戻入	44,167		
(3)	雑収	<u>296</u>	44,520	

単位：千円

4	営業外費用			
(1)	支払利息	5,816		
(2)	雑支出	131	5,947	38,573
	経常利益			<u>81,664</u>
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	0		
(2)	その他特別損失	0	0	<u>0</u>
	当年度純利益			81,664
	前年度繰越利益剰余金			<u>143,143</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>35,315</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>260,122</u></u>

## 令和元年度西原町水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

単位：千円

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		172,677
	ロ 建 物	0	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 0	0
	ハ 構 築 物	4,485,679	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,577,423	1,908,256
	ニ 機 械 及 び 装 置	325,199	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 256,837	68,362
	ホ 車 両 運 搬 具	10,439	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 6,943	3,496
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,151	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 10,038	1,113
	ト 建 設 仮 勘 定		14,959
	有形固定資産合計		2,168,863

単位：千円

(2) 無形固定資産  
イ 電話加入権  
無形固定資産合計  
固定資産合計

1,710

1,710

2,170,573

2 流動資産  
(1) 現金預金  
(2) 未収金  
(3) 貸倒引当金  
(4) 貯蔵品  
(5) 短期貸付金  
流動資産合計  
資産合計

1,239,335

66,500

△ 259

289

600,000

1,905,865

4,076,438



単位：千円

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充る企業債	104,269	
(2)	引当金		
イ	修繕引当金	117,143	
	固定負債合計		221,412
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充る企業債	32,901	
(2)	未払金	79,458	
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	4,984	
ロ	法定福利費引当金	1,033	
(4)	預り金	9,856	
	流動負債合計		128,232
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,063,676	
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,237,506</u>	
	繰延収益合計		826,170
	負債合計		<u>1,175,814</u>

単位：千円

資 本 の 部

6	資 本	金			
(1)	自 己 資 本	金			
	イ 固 有 資 本	金	7,349		
	ロ 繰 入 資 本	金	87,748		
	ハ 組 入 資 本	金	<u>1,583,614</u>		
	自 己 資 本 金 合 計			1,678,711	
	資 本 金 合 計				1,678,711
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 受 贈 財 産 評 価 額		36,359		
	ロ 国 庫 補 助 金		347,530		
	ハ 工 事 負 担 金		<u>20,633</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計			404,522	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 減 債 積 立 金		137,170		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金		420,099		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>260,122</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>817,391</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>1,221,913</u>
	資 本 合 計				<u>2,900,624</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>4,076,438</u>

令和2年度西原町水道事業予定貸借対照表  
(令和3年3月31日)

単位：千円

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		172,678
	ロ 建 物	2	
	減 価 償 却 累 計 額	0	2
	ハ 構 築 物	4,609,761	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,675,900	1,933,861
	ニ 機 械 及 び 装 置	331,094	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 267,483	63,611
	ホ 車 両 運 搬 具	12,396	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 7,224	5,172
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,150	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 10,397	753
	ト 建 設 仮 勘 定		19,949
	有形固定資産合計		2,196,026

単位：千円

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	<u>1,710</u>		
無形固定資産合計		<u>1,710</u>	
固定資産合計			2,197,736

2 流動資産			
(1) 現金預金		1,187,906	
(2) 未収金		69,504	
(3) 貸倒引当金		△ 205	
(4) 貯蔵品		286	
(5) 短期貸付金		<u>600,000</u>	
流動資産合計			<u>1,857,491</u>
資産合計			<u><u>4,055,227</u></u>

単位：千円

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充る企業債	78,513	
(2)	引当金		
イ	修繕引当金	117,143	
	固定負債合計		195,656
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	建設改良費等の財源に充る企業債	25,757	
(2)	未払金	61,472	
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	4,880	
ロ	法定福利費引当金	988	
(4)	預り金	9,856	
	流動負債合計		102,953
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	2,119,089	
(2)	長期前受金収益化累計額	△ 1,280,964	
	繰延収益合計		838,125
	負債合計		1,136,734

単位：千円

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金	7,349		
	ロ 繰 入 資 本 金	87,748		
	ハ 組 入 資 本 金	<u>1,583,614</u>		
	自 己 資 本 金 合 計		1,678,711	
	資 本 金 合 計			1,678,711
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	36,359		
	ロ 国 庫 補 助 金	347,530		
	ハ 工 事 負 担 金	<u>20,633</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		404,522	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	104,269		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	420,099		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>310,892</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>835,260</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>1,239,782</u>
	資 本 合 計			<u>2,918,493</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>4,055,227</u>

注 記

I 重要な会計方針に関する事項

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・ 減価償却の方法 定額法による。

- ・ 主な耐用年数

構 築 物	10～45年
機 械 及 び 装 置	8～15年
車 両 運 搬 具	4～6年
器 具 及 び 備 品	4～15年

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(2) 法定福利費引当金

職員の期末手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 修繕引当金

会計基準改正前に計上していた修繕引当金を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。

(5) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金を計上していない。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税のの会計処理は税抜方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する事項

該当なし。

III 予定貸借対照表等に関する事項

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し

イ 令和元年度予定

当事業年度において、期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金4,824千円、法定福利費引当金940千円を取崩す。

ロ 令和2年度予定

当事業年度において、期末勤勉手当及びそれに係る法定福利費を支給するため、賞与引当金4,984千円、法定福利費引当金1,033千円を取崩す。

#### IV リース契約により使用する固定資産

##### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### V その他の注記

##### 1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

##### 2 みなし償却制度廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、みなし償却規定を適用していなかったため、当該償却資産の減価償却累計額からみなし償却規定を適用していたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額を利益剰余金に振替えている。



令和 2 年度 西原町水道事業会計予算実施計画内訳書  
収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1 水道事業収益		894,516	895,750	△1,234			
1 営業収益		850,849	851,324	△475			
	1 給水収益	837,309	837,452	△143			
					1 水道使用料	837,309	(家庭用・営業用・団体用・臨時用) 837,309
	2 受託工事収益	1	1	0			
					1 受託工事収益	1	受託工事収益 1
	3 その他営業収益	13,539	13,871	△332			
					1 他会計負担金	4,759	
							消火栓維持管理負担金 1,458
							配水管移設補償負担金 3,301

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					2 材料売却収益	1	材料売却収益 1
					3 手数料	2,538	設計審査及び工事検査手数料 456 督促手数料 720 その他手数料 1,362
					4 加入金	5,103	水道加入金 5,103
					5 雑収益	1	雑収益 1
					6 受託業務収益	1,137	

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							下水道使用料徴収業務受託収益 1,137
2 営業外収益		43,663	44,422	△759			
	1 受取利息及び配当金	59	59	0			
					1 預金利息	59	
							普通預金利息 1
							定期預金利息 1
							短期貸付金利息 57
	2 長期前受金戻入	43,458	44,167	△709			
					1 受贈財産評価額	3,577	
							受贈財産評価額 3,577
					2 国庫補助金	37,430	

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							国庫補助金 37,430
					3 工事負担金	2,451	工事負担金 2,451
	3 雑収益	145	195	△50			
					1 不用品売却収益	1	不用品売却収益 1
					2 その他雑収益	144	水道料金延滞金 84 その他の雑収益 60
	4 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0			
					1 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金 1

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
3 特別利益		4	4	0			
	1 固定資産売却益	1	1	0			
					1 固定資産売却益	1	固定資産売却収益
	2 過年度損益修正益	1	1	0			
					1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
	3 その他特別利益	1	1	0			
					1 その他特別利益	1	その他特別利益
	4 長期前受金戻入	1	1	0			

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 受贈財産評価額	1	受贈 1
					2 国庫補助金	0	
収益の収入合計		894,516	895,750	△1,234			

(支 出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明	
1 水道事業費		871,600	869,560	2,040				
1 営業費用		849,482	838,635	10,847				
	1 原水及び浄水費	483,706	479,427	4,279				
					1 受水費	483,706	浄水購入費	483,706
	2 配水及び給水費	131,215	120,005	11,210				
					2 被服費	60	作業服代	60
3 備消耗品費					3,626	備品代	1,802	

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							消耗品代 1,824
					4 通信運搬費	1,932	中央監視システム専用回線使用料 1,932
					5 委託料	54,658	水質検査委託料 13,530 増圧ポンプ場管理委託料 1,971 時間外修理受付委託料 1,960 減圧弁・消火栓調整点検等委託料 988 管路図面修正業務委託料 1,430 配水池清掃業務委託料 726 メータ取替委託料 3,256



款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							漏水調査等各種調査委託料 3,410
							中央監視システム設備等点検委託料 4,631
							水道管路情報管理システムソフト保守料 385
							支障配水管移設工事設計委託料 2,200
							再評価委託料 1
							検便検査委託料 37
							固定資産台帳等構築業務委託 13,090
							水道施設修繕設計委託料 2,200
							積算システム運用保守委託料 220
							水道事業計画変更業務委託料 4,621
							緊急時水運用計画策定業務委託料 1

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							配水池点検調査委託料 1
					6 賃借料	2,600	発電機等賃借料 2,598 水道管路情報管理システム機器賃借料 1 水道管路情報管理システムソフト賃借料 1
					7 修繕費	48,481	給配水管等漏水修理費 8,701 配水管移設費 6,600 給水管移設費 6,600 増圧ポンプ場修理費 1,100 減圧弁修理費 3,850



款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					13 材料費	25	止水栓代 25
					14 雑費	10	雑費 10
	3 受託工事費	3	3	0			
					1 受託工事費	1	受託工事請負費 1
					2 委託料	1	設計委託料 1
					3 雑費	1	雑費 1

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	4 総係費	114,792	115,048	△256			
					1 報酬	6,110	会計年度任用職員報酬 6,110
					2 給料	36,226	職員給料（9人分） 36,226
					3 手当	23,304	期末手当 6,338 扶養手当 1,458 通勤手当 487 住居手当 618 時間外勤務手当 1,600

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							管理職手当 345
							特殊勤務手当 400
							休日勤務手当 50
							退職手当(組合負担金) 7,066
							児童手当 960
							勤勉手当 3,982
					4 賞与引当金繰入額	4,880	賞与引当金繰入額 4,880
					6 法定福利費	12,316	職員共済組合負担金 10,902

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							職員互助会負担金 184
							職員公務災害補償費負担金 135
							社会保険料 1,095
							0
					7 法定福利費引当 金繰入額	988	法定福利費引当金繰入額 988
					8 旅費	730	普通旅費 88
							管外旅費 450
							会計年度任用職員費用弁償 (通勤手当) 192
					10 報償費	1	

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							委員謝礼金 1
					12 備消耗品費	1,548	庁用備品代 50 事務用備品代 50 図書代 100 法令追録代 900 事務用消耗品代 150 その他の備消耗品代 298
					13 燃料費	440	車両燃料費 440
					14 光熱水費	0	



款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					15 印刷製本費	1,090	<p>予算書・決算書印刷費 50</p> <p>水道料金関係印刷費(検針票・納付書・督促状等) 940</p> <p>事務関係印刷費 100</p>
					16 通信運搬費	2,225	<p>料金後納郵便物料金及び切手代 1,824</p> <p>電話使用料 384</p> <p>電波利用料 17</p>
					17 広告料	1	<p>広告料 1</p>
					18 委託料	17,444	

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							水道メーター検針委託料 9,696
							経営戦略策定業務委託 4,488
							プログラム開発委託料 1
							コンピュータ等電算機保守委託料 1,052
							会計処理支援業務 1,907
							コピー機保守料金 300
					19 手数料	2,374	
							無線局再免許申請手数料 4
							水道料金口座振替等手数料 2,352
							リサイクル料金 12
							安全運転管理者講習手数料 6

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					20 賃借料	3,028	水道料金調定システム・機器賃借料 330 財務会計システム賃借料 185 コピー機賃借料 131 バス借上料 616 上下水道課事務室賃借料 1,766
					21 修繕費	500	車両修繕費 450 事務機器等修繕費 50
					24 交際費	1	交際費 1

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					25 研修費	350	職員研修参加費 350
					26 食糧費	9	食糧費 9
					28 会費負担金	385	日本水道協会負担金 128 日本水道協会九州地方支部負担金 32 日本水道協会沖縄県支部負担金 196 受水団体負担金 18 中部市町村水道事業研究会負担金 10 沖縄本島ダム事業促進協議会会費 1

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					29 保険料	473	
							自賠償保険料 46
							対人・対物賠償車両共済分担金 157
							水道賠償責任保険料 153
							検針人障害保険料 117
					30 使用料	26	
							NHK視聴料 14
							タクシー使用料 5
							高速道路・駐車場等使用料 5
							電柱添架使用料 2
					31 公課費	88	

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							自動車重量税等 88
					32 貸倒引当金繰入額	205	貸倒れ引当金繰入額 205
					35 雑費	50	雑費 50
	5 減価償却費	109,763	107,510	2,253			
					1. 有形固定資産減価償却費	109,762	建物減価償却費 0
							構築物減価償却費 98,476
							機械及び装置減価償却費 10,646
							車輛運搬具減価償却費 281
							工具器具及び備品減価償却費 359

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					2 無形固定資産減価償却費	1	無形固定資産減価償却費 1
	6 資産減耗費	10,001	16,640	△6,639			
					1 固定資産除却費	10,000	固定資産除却費 10,000
					2 たな卸資産減耗費	1	たな卸資産減耗費 1
	7 その他営業費用	2	2	0			
					1 材料売却原価	1	材料売却原価 1
					2 雑支出	1	

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							雑支出 1
2 営業外費用		16,815	25,622	△8,807			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	4,270	5,817	△1,547			
					1 企業債利息	4,269	企業債利息 4,269
					2 借入金利息	1	借入金利息 1
	2 雑支出	2	2	0			
					1 不用品売却原価	1	不用品売却原価 1
					2 その他雑支出	1	消費税資本的収支調整額 1
	3 消費税及び地方消費税	12,543	19,803	△7,260			
					1 消費税及び地方消費税	12,543	



款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							消費税及び地方消費税 12,543
3 特別損失		303	303	0			
	1 固定資産売却損	1	1	0			
					1 固定資産売却損	1	固定資産売却損 1
	2 臨時損失	1	1	0			
					1 臨時損失	1	臨時損失 1
	3 過年度損益修正損	300	300	0			
					1 過年度損益修正損	300	過年度損益修正損 300
	4 その他特別損失	1	1	0			
					1 その他特別損失	1	その他特別損失 1
4 予備費		5,000	5,000	0			

款·項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	說明
	1 予備費	5,000	5,000	0			
					1 予備費	5,000	予備費 5,000
收益的支出合計		871,600	869,560	2,040			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

( 収 入 )

( 単 位 : 千 円 )

款・項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	金 額	説 明
1 資本的収入		60,957	80,324	△19,367			
1 国庫補助金		35,000	13,000	22,000			
	1 国庫補助金	35,000	13,000	22,000			
					1 国庫補助金	35,000	沖縄簡易水道等施設整備費国 庫補助金 35,000
2 企業債		1	1	0			
	1 企業債	1	1	0			
					1 企業債	1	企業債 1
3 消火栓設置負担金		3,834	3,834	0			
	1 消火栓設置負担金	3,834	3,834	0			

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 消火栓設置負担金	3,834	消火栓設置負担金 3,834
4 工事負担金		22,120	63,487	△41,367			
	1 工事負担金	22,120	63,487	△41,367			
					1 工事負担金	22,120	工事負担金 22,120
5 固定資産売却代金		1	1	0			
	1 固定資産売却代金	1	1	0			
					1 固定資産売却代金	1	固定資産売却代金 1
6 その他資本収入		1	1	0			

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
	1 その他資本収入	1	1	0			
					1 その他資本収入	1	その他資本収入 1
資 本 的 収 入 合 計		60,957	80,324	△19,367			

(支出)

(単位:千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
1 資本的支出		193,868	197,823	△3,955			
1 建設改良費		157,966	159,507	△1,541			
	1 配水施設費	149,678	153,604	△3,926			
					2 備消耗品費	1	備消耗品費(補助) 1
					3 印刷費	1	印刷費 1
					4 委託料	18,304	配水管布設工事等調査測量設計委託料(補助) 4,675 調査測量設計委託料(単独) 10,450

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
							調査測量設計委託料（負担金） 3,179
					5 工事請負費	131,368	配水管布設工事等（補助） 69,325 配水管布設等工事（単独） 37,055 消火栓設置工事 3,834 配水管等布設工事（負担金） 21,154
					6 材料費	1	材料費 1
					7 土地購入費	1	土地購入費 1
					8 旅費	1	管外旅費（補助） 1
					9 賃借料	1	パソコン賃借料（補助） 1
	2 営業設備費	8,286	5,901	2,385			

款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
					1 量水器設備費	3,500	量水器設備費 3,500
					2 機械器具購入費	2,634	機械器具購入費 2,634
					3 車両購入費	2,152	車両購入費 2,152
	3 庁舎設備費	1	1	0			
					1 庁舎設備費	1	庁舎設備費 1
	4 庁舎建設費	1	1	0			
					1 委託料	1	費目存置 1



款・項	目	本年度	前年度	比較	節	金額	説明
2 企業債償還金		32,901	35,315	△2,414			
	1 企業債償還金	32,901	35,315	△2,414			
					1 企業債償還金	32,901	長期借入元金償還金
3 その他資本支出		1	1	0			
	1 その他資本支出	1	1	0			
					1 その他資本支出	1	1 その他資本支出
4 予備費		3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			
					1 予備費	3,000	予備費
資本的支出合計		193,868	197,823	△3,955			